

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	1.060.455,43	937.062,08	931.725,83	1.065.791,68
1.1.0.00.00.000	Disponibilidades	176.534,82	114.530,02	90.084,51	200.980,33
1.1.1.00.00.000	Caixa	3.346,46	4.428,27	7.627,49	147,24
1.1.1.10.00.000	Caixa	3.346,46	4.428,27	7.627,49	147,24
1.1.1.10.01.000	Tesouraria Geral	3.346,46	4.428,27	7.627,49	147,24
1.1.1.10.01.001	Caixa	3.346,46	4.428,27	7.627,49	147,24
1.1.2.00.00.000	Depósitos Bancários	173.188,36	110.101,75	82.457,02	200.833,09
1.1.2.30.00.000	Depósitos Bancários em Instituições Sem Conta Reserva	173.188,36	110.101,75	82.457,02	200.833,09
1.1.2.30.20.000	Caixa Economica Federal	173.188,36	110.101,75	82.457,02	200.833,09
1.1.2.30.20.001	CEF - Conta 4156-8	173.188,36	110.101,75	82.457,02	200.833,09
1.2.0.00.00.000	Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	357.207,88	2.782,60	0,00	359.990,48
1.2.5.00.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	357.207,88	2.782,60	0,00	359.990,48
1.2.5.10.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	357.207,88	2.782,60	0,00	359.990,48
1.2.5.10.20.000	Caixa Economica Federal	357.207,88	2.782,60	0,00	359.990,48
1.2.5.10.20.001	Poupança CEF - Conta 899-0	357.207,88	2.782,60	0,00	359.990,48
1.6.0.00.00.000	Operacoes de Credito	404.842,08	740.312,93	747.358,53	397.796,48
1.6.1.00.00.000	Empréstimos e Títulos Descontados	409.263,24	737.498,92	743.890,24	402.871,92
1.6.1.20.00.000	Empréstimos	409.263,24	737.498,92	743.890,24	402.871,92
1.6.1.20.03.000	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	68.922,58	68.922,58	0,00
1.6.1.20.03.001	Movimento Transitório	0,00	68.922,58	68.922,58	0,00
1.6.1.20.10.000	Crédito Pessoal	0,00	21.585,57	3.964,91	17.620,66
1.6.1.20.10.001	Emprestimo Pessoal - Curso Normal	0,00	21.264,91	0,00	21.264,91
1.6.1.20.10.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	0,00	320,66	3.964,91	-3.644,25
1.6.1.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	0,00	560.620,29	175.369,03	385.251,26
1.6.1.20.15.001	Crédito Pessoal - Curso Normal	0,00	541.040,21	76.962,51	464.077,70
1.6.1.20.15.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	0,00	15.313,33	97.057,90	-81.744,57
1.6.1.20.15.005	Crédito Pessoal - Operações em Atraso	0,00	4.196,82	952,63	3.244,19
1.6.1.20.15.006	(-) Rendas a Apropriar - Operação em Atraso	0,00	69,93	395,99	-326,06
1.6.1.20.99.000	Outros	409.263,24	86.370,48	495.633,72	0,00
1.6.1.20.99.001	Empréstimos	495.633,72	0,00	495.633,72	0,00
1.6.1.20.99.901	(-) Rendas a Apropriar - Empréstimos	-86.370,48	86.370,48	0,00	0,00
1.6.9.00.00.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	-4.421,16	2.814,01	3.468,29	-5.075,44
1.6.9.20.00.000	(-) Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados	-4.421,16	2.814,01	3.468,29	-5.075,44
1.6.9.20.20.000	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	-4.421,16	2.814,01	3.468,29	-5.075,44
1.6.9.20.20.001	(-) Provisão de Risco Nível A	-4.421,16	2.814,01	0,00	-1.607,15
1.6.9.20.20.002	(-) Provisão de Risco Nível B	0,00	0,00	466,09	-466,09
1.6.9.20.20.003	(-) Provisão de Risco Nível C	0,00	0,00	706,14	-706,14
1.6.9.20.20.004	(-) Provisão de Risco Nível D	0,00	0,00	836,97	-836,97
1.6.9.20.20.006	(-) Provisão de Risco Nível F	0,00	0,00	1.459,09	-1.459,09
1.8.0.00.00.000	Outros Creditos	121.870,65	79.436,53	94.282,79	107.024,39
1.8.8.00.00.000	Diversos	121.885,00	79.422,18	94.282,79	107.024,39
1.8.8.10.00.000	Adiantamentos Por Conta de Imobilizações	2.068,99	0,00	2.068,99	0,00

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.10.01.000	Adiantamentos para Aquisições do Ativo Permanente	2.068,99	0,00	2.068,99	0,00
1.8.8.10.01.001	Adiantamentos Diversos	2.068,99	0,00	2.068,99	0,00
1.8.8.45.00.000	Impostos e Contribuições a Compensar	3.336,36	0,00	0,00	3.336,36
1.8.8.45.10.000	Antecipacoes de IRPJ nao Compensadas no Proprio Exercicio	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
1.8.8.45.10.001	Creditos Antecipacoes Mensais	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
1.8.8.45.20.000	Antecipacoes de CSLL nao Compensadas no Proprio Exercicio	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.20.001	Creditos Antecipacoes Mensais	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.90.000	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	131,79	0,00	0,00	131,79
1.8.8.45.90.001	Decorrentes recolhimentos Indevidos	34,95	0,00	0,00	34,95
1.8.8.45.90.003	IRPJ - Estimativa Mensal	48,42	0,00	0,00	48,42
1.8.8.45.90.004	CSLL - Estimativa Mensal	48,42	0,00	0,00	48,42
1.8.8.80.00.000	Títulos e Créditos a Receber	2.340,22	15.619,32	13.368,99	4.590,55
1.8.8.80.10.000	Com Característica de Concessão de Crédito	2.340,22	0,00	2.340,22	0,00
1.8.8.80.10.002	Convenios Diversos com Características de Cessão de Crédito	2.340,22	0,00	2.340,22	0,00
1.8.8.80.20.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	0,00	15.619,32	11.028,77	4.590,55
1.8.8.80.20.002	Convenios Diversos - Cooperados	0,00	15.096,33	11.028,77	4.067,56
1.8.8.80.20.003	Seguro Prestamista - Cooperados	0,00	522,99	0,00	522,99
1.8.8.92.00.000	Devedores Diversos - País	114.139,43	63.802,86	78.844,81	99.097,48
1.8.8.92.12.000	Descontos em Folha - Associados	114.139,43	63.802,86	78.844,81	99.097,48
1.8.8.92.12.001	Descontos em Folha - Associados	114.139,43	63.802,86	78.844,81	99.097,48
1.8.9.00.00.000	(-) Provisões para Outros Créditos	-14,35	14,35	0,00	0,00
1.8.9.99.00.000	(-) Provisão para Outros Créditos Liquidação Duvidosa	-14,35	14,35	0,00	0,00
1.8.9.99.10.000	Com Características de Concessão de Crédito	-14,35	14,35	0,00	0,00
1.8.9.99.10.002	(-) Convenios	-14,35	14,35	0,00	0,00
2.0.0.00.00.000	Permanente	946,24	0,00	74,97	871,27
2.2.0.00.00.000	Imobilizado de Uso	946,24	0,00	74,97	871,27
2.2.5.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	946,24	0,00	74,97	871,27
2.2.5.30.00.000	Móveis e Equipamentos	18.393,91	0,00	0,00	18.393,91
2.2.5.30.10.000	Mobiliário	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.001	Aparelhos de Refrigeracao	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
2.2.5.30.10.003	Maquinas	140,00	0,00	0,00	140,00
2.2.5.30.10.004	Mobiliario	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01
2.2.5.30.20.000	Equipamentos de Processamento de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.001	Computadores e Periféricos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.30.000	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2.2.5.30.30.001	Equipamentos de Comunicação	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.5.30.30.006	Equipamentos de Seguranca	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.5.99.00.000	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	-17.447,67	0,00	74,97	-17.522,64
2.2.5.99.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	-17.447,67	0,00	74,97	-17.522,64
2.2.5.99.30.001	(-) Aparelhos de Refrigeracao	-865,51	0,00	12,72	-878,23

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.5.99.30.002	(-) Computadores e Perifericos	-12.716,15	0,00	60,25	-12.776,40
2.2.5.99.30.003	(-) Maquinas	-140,00	0,00	0,00	-140,00
2.2.5.99.30.004	(-) Mobiliario	-1.506,01	0,00	2,00	-1.508,01
2.2.5.99.30.005	(-) Equipamentos de Comunicacao	-420,00	0,00	0,00	-420,00
2.2.5.99.30.006	(-) Equipamentos de Seguranca	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
3.0.0.00.00.000	Compensacao	422.948,16	71.775,64	70.993,44	423.730,36
3.0.9.00.00.000	Controle	11.344,70	9.513,74	0,00	20.858,44
3.0.9.21.00.000	Rendas de Operação de Crédito - Controle	11.344,70	9.513,74	0,00	20.858,44
3.0.9.21.10.000	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	11.344,70	9.513,74	0,00	20.858,44
3.0.9.21.10.001	Rendas de Operações de Crédito	11.344,70	9.513,74	0,00	20.858,44
3.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	411.603,46	62.261,90	70.993,44	402.871,92
3.1.2.00.00.000	Operações de Risco Nível A	377.915,70	0,00	56.472,55	321.443,15
3.1.2.10.00.000	Operações de Crédito Nível A	376.105,40	0,00	54.662,25	321.443,15
3.1.2.10.01.000	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	376.105,40	0,00	54.662,25	321.443,15
3.1.2.10.01.001	Nível A	376.105,40	0,00	54.662,25	321.443,15
3.1.2.30.00.000	Outros Créditos Nível A	1.810,30	0,00	1.810,30	0,00
3.1.2.30.01.000	Outros Créditos Nível A	1.810,30	0,00	1.810,30	0,00
3.1.2.30.01.001	Outros Créditos Classificados no Nível A	1.810,30	0,00	1.810,30	0,00
3.1.3.00.00.000	Operações de Risco Nível B	12.650,05	34.483,35	529,92	46.603,48
3.1.3.10.00.000	Operações de Crédito Nível B	12.120,13	34.483,35	0,00	46.603,48
3.1.3.10.10.000	Operações em Curso Normal	12.120,13	33.641,84	0,00	45.761,97
3.1.3.10.10.001	Nível B - Curso Normal	12.120,13	33.641,84	0,00	45.761,97
3.1.3.10.20.000	Operações Vencidas	0,00	841,51	0,00	841,51
3.1.3.10.20.001	Nível B - Operações Vencidas	0,00	841,51	0,00	841,51
3.1.3.30.00.000	Outros Créditos Nível B	529,92	0,00	529,92	0,00
3.1.3.30.10.000	Operacoes em Curso Normal	529,92	0,00	529,92	0,00
3.1.3.30.10.001	Nivel curso Normal	529,92	0,00	529,92	0,00
3.1.4.00.00.000	Operações de Risco Nível C	17.232,81	17.448,33	11.142,54	23.538,60
3.1.4.10.00.000	Operações de Crédito Nível C	17.232,81	17.448,33	11.142,54	23.538,60
3.1.4.10.10.000	Operações em Curso Normal	4.374,59	17.448,33	0,00	21.822,92
3.1.4.10.10.001	Nível C - Curso Normal	4.374,59	17.448,33	0,00	21.822,92
3.1.4.10.20.000	Operações Vencidas	12.858,22	0,00	11.142,54	1.715,68
3.1.4.10.20.001	Nível C - Operações Vencidas	12.858,22	0,00	11.142,54	1.715,68
3.1.5.00.00.000	Operações de Risco Nível D	0,00	8.368,56	0,00	8.368,56
3.1.5.10.00.000	Operações de Crédito Nível D	0,00	8.368,56	0,00	8.368,56
3.1.5.10.10.000	Operações em Curso Normal	0,00	8.368,56	0,00	8.368,56
3.1.5.10.10.001	Nível D - Curso Normal	0,00	8.368,56	0,00	8.368,56
3.1.7.00.00.000	Operações de Risco Nível F	3.804,90	1.961,66	2.848,43	2.918,13
3.1.7.10.00.000	Operações de Crédito Nível F	3.804,90	1.961,66	2.848,43	2.918,13
3.1.7.10.10.000	Operações em Curso Normal	0,00	1.961,66	0,00	1.961,66
3.1.7.10.10.001	Nível F - Curso Normal	0,00	1.961,66	0,00	1.961,66
3.1.7.10.20.000	Operações Vencidas	3.804,90	0,00	2.848,43	956,47



CREDNEFFA

29.985.421/0001-09

Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2022

07/04/2022

09:22:21

Pág.: 4/9

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.7.10.20.001	Nível F - Operações Vencidas	3.804,90	0,00	2.848,43	956,47
Total do ATIVO		1.484.349,83	1.008.837,72	1.002.794,24	1.490.393,31

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	41.525,28	237.449,52	239.450,45	43.526,21
4.1.0.00.00.000	Depositos	0,00	145.221,59	145.221,59	0,00
4.1.1.00.00.000	Depósitos a Vista	0,00	145.221,59	145.221,59	0,00
4.1.1.10.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	144.971,59	144.971,59	0,00
4.1.1.10.01.000	Depósitos À Vista - P F	0,00	144.971,59	144.971,59	0,00
4.1.1.10.01.001	Depósitos a Vista	0,00	144.971,59	144.971,59	0,00
4.1.1.20.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.1.20.01.000	Depósitos À Vista - P J	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.1.20.01.001	Depósitos a Vista	0,00	250,00	250,00	0,00
4.9.0.00.00.000	Outras Obrigacoes	41.525,28	92.227,93	94.228,86	43.526,21
4.9.1.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	5,87	1.048,84	1.048,84	5,87
4.9.1.10.00.000	I O F a Recolher	5,87	1.048,84	1.048,84	5,87
4.9.1.10.10.000	Operações de Crédito	5,87	1.048,84	1.048,84	5,87
4.9.1.10.10.001	I O F a Recolher	5,87	1.048,84	1.048,84	5,87
4.9.3.00.00.000	Sociais e Estatutárias	25.443,66	5.201,15	3.876,40	24.118,91
4.9.3.20.00.000	Fundo de Assistência Tecnica, Educacional e Social	4.334,38	0,00	0,00	4.334,38
4.9.3.20.10.000	Resultado de Atos Com Associados	4.334,38	0,00	0,00	4.334,38
4.9.3.20.10.001	Fates	4.334,38	0,00	0,00	4.334,38
4.9.3.80.00.000	Cotas de Capital a Pagar	21.109,28	5.201,15	3.876,40	19.784,53
4.9.3.80.01.000	Capital de Ex-associados	21.109,28	5.201,15	3.876,40	19.784,53
4.9.3.80.01.001	Créditos de Ex-associados	21.109,28	5.201,15	3.876,40	19.784,53
4.9.4.00.00.000	Fiscais e Previdenciarias	1.669,53	1.711,71	1.758,43	1.716,25
4.9.4.20.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	1.669,53	1.711,71	1.758,43	1.716,25
4.9.4.20.10.000	Impostos Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	0,00	46,29	92,58	46,29
4.9.4.20.10.001	I.R.R.F	0,00	11,29	22,58	11,29
4.9.4.20.10.005	CSRF - Pis/Cofins/Csll - Lei 10.833	0,00	35,00	70,00	35,00
4.9.4.20.20.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.665,99	1.665,42	1.665,85	1.666,42
4.9.4.20.20.002	I.N.S.S	1.502,74	1.503,14	1.503,54	1.503,14
4.9.4.20.20.003	F.G.T.S	145,23	144,25	144,27	145,25
4.9.4.20.20.004	PIS. - Folha de Pagamento	18,02	18,03	18,04	18,03
4.9.4.20.90.000	Outros	3,54	0,00	0,00	3,54
4.9.4.20.90.006	COFINS - Receitas de Atos nao Cooperativos	3,54	0,00	0,00	3,54
4.9.9.00.00.000	Diversas	14.406,22	84.266,23	87.545,19	17.685,18
4.9.9.30.00.000	Provisão para Pagamentos a Efetuar	7.423,01	9.174,23	10.137,29	8.386,07
4.9.9.30.10.000	Despesas de Pessoal	2.912,01	4.663,23	5.137,29	3.386,07
4.9.9.30.10.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	1.803,23	1.803,23	0,00
4.9.9.30.10.002	Honorarios e Cedulas de Presenca	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
4.9.9.30.10.003	Provisão de 13º Salário	150,27	0,00	150,27	300,54
4.9.9.30.10.004	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	39,37	0,00	39,37	78,74
4.9.9.30.10.005	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	12,02	0,00	12,02	24,04
4.9.9.30.10.006	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	1,50	0,00	1,51	3,01
4.9.9.30.10.014	Provisão de Férias	2.003,59	0,00	200,36	2.203,95

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.015	INSS - Provisão Sobre Férias	524,94	0,00	52,50	577,44
4.9.9.30.10.016	FGTS - Provisão Sobre Férias	160,28	0,00	16,03	176,31
4.9.9.30.10.017	PIS - Provisão Sobre Férias	20,04	0,00	2,00	22,04
4.9.9.30.50.000	Outras Despesas Administrativas	4.511,00	4.511,00	5.000,00	5.000,00
4.9.9.30.50.005	Processamento de Dados	2.511,00	2.511,00	3.000,00	3.000,00
4.9.9.30.50.012	Serviços Contábeis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.9.9.92.00.000	Credores Diversos - País	6.983,21	75.092,00	77.407,90	9.299,11
4.9.9.92.01.000	Credores Diversos	6.983,21	13.565,35	15.881,25	9.299,11
4.9.9.92.01.003	Valores a Classificar	0,00	0,00	602,15	602,15
4.9.9.92.01.011	Créditos de Associados	466,29	0,00	0,00	466,29
4.9.9.92.01.014	Fornecedores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.9.9.92.01.019	Seguro	1.787,83	310,49	522,99	2.000,33
4.9.9.92.01.085	Conta Transitória - Sys/32	9,96	9,96	0,00	0,00
4.9.9.92.01.200	Convenios a Pagar	4.719,13	13.244,90	12.756,11	4.230,34
4.9.9.92.90.000	Operações Transitórias	0,00	61.526,65	61.526,65	0,00
4.9.9.92.90.090	Contra Transitória - Operacoes de Credito	0,00	53.848,20	53.848,20	0,00
4.9.9.92.90.100	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	7.678,45	7.678,45	0,00
6.0.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.017.476,95	17.871,37	21.927,60	1.021.533,18
6.1.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.017.476,95	17.871,37	21.927,60	1.021.533,18
6.1.1.00.00.000	Capital Social	886.133,32	17.871,37	21.927,60	890.189,55
6.1.1.10.00.000	Capital	886.133,32	6.907,57	10.963,80	890.189,55
6.1.1.10.28.000	Cotas - País	886.133,32	6.907,57	10.963,80	890.189,55
6.1.1.10.28.001	Capital Social	886.133,32	6.907,57	10.963,80	890.189,55
6.1.1.50.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	10.963,80	10.963,80	0,00
6.1.1.50.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	10.963,80	10.963,80	0,00
6.1.1.50.01.001	(-) Capital a Realizar	0,00	10.963,80	10.963,80	0,00
6.1.5.00.00.000	Reservas de Lucros	121.160,16	0,00	0,00	121.160,16
6.1.5.10.00.000	Reserva Legal	121.160,16	0,00	0,00	121.160,16
6.1.5.10.01.000	Fundo de Reserva Legal	121.160,16	0,00	0,00	121.160,16
6.1.5.10.01.001	Fundo de Reserva	121.160,16	0,00	0,00	121.160,16
6.1.7.00.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	10.183,47	0,00	0,00	10.183,47
6.1.7.10.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	10.183,47	0,00	0,00	10.183,47
6.1.7.10.10.000	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	10.183,47	0,00	0,00	10.183,47
6.1.7.10.10.001	Resultados de Exercícios Encerrados	10.183,47	0,00	0,00	10.183,47
7.0.0.00.00.000	Contas de Resultado Credoras	17.220,85	1.394,44	19.376,09	35.202,50
7.1.0.00.00.000	Receitas Operacionais	17.220,85	1.394,44	19.376,09	35.202,50
7.1.1.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	11.344,70	1.394,44	10.908,18	20.858,44
7.1.1.05.00.000	Rendas de Empréstimos	11.344,70	1.394,44	10.908,18	20.858,44
7.1.1.05.99.000	Rendas - Outros Empréstimos	11.344,70	1.394,44	10.908,18	20.858,44
7.1.1.05.99.001	Rendas de Empréstimos	11.222,16	1.394,44	10.623,41	20.451,13
7.1.1.05.99.070	Rendas de Empréstimos - Multas	66,59	0,00	78,38	144,97
7.1.1.05.99.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	55,60	0,00	206,39	261,99
7.1.1.05.99.080	Rendas de Empréstimos - Outras	0,35	0,00	0,00	0,35

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.4.00.00.000	Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	2.381,81	0,00	2.782,60	5.164,41
7.1.4.20.00.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	2.381,81	0,00	2.782,60	5.164,41
7.1.4.20.02.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	2.381,81	0,00	2.782,60	5.164,41
7.1.4.20.02.001	Rendas de Poupanca	2.381,81	0,00	2.782,60	5.164,41
7.1.7.00.00.000	Rendas de Prestação de Serviços	341,34	0,00	0,00	341,34
7.1.7.99.00.000	Rendas de Outros Serviços	341,34	0,00	0,00	341,34
7.1.7.99.01.000	Rendas de Outros Serviços	341,34	0,00	0,00	341,34
7.1.7.99.01.008	Rendas de Convenios	341,34	0,00	0,00	341,34
7.1.9.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	3.153,00	0,00	5.685,31	8.838,31
7.1.9.30.00.000	Recuperação de Encargos e Despesas	0,00	0,00	0,77	0,77
7.1.9.30.01.000	Recuperação de Encargos e Despesas	0,00	0,00	0,77	0,77
7.1.9.30.01.012	Recuperação de Outras Despesas	0,00	0,00	0,77	0,77
7.1.9.90.00.000	Reversão de Provisões Operacionais	154,20	0,00	2.828,36	2.982,56
7.1.9.90.30.000	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	154,20	0,00	2.828,36	2.982,56
7.1.9.90.30.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	153,33	0,00	2.814,01	2.967,34
7.1.9.90.30.100	Reversão de Provisão para Outros Créditos	0,87	0,00	14,35	15,22
7.1.9.99.00.000	Outras Rendas Operacionais	2.998,80	0,00	2.856,18	5.854,98
7.1.9.99.01.000	Outras Rendas Operacionais	2.998,80	0,00	2.856,18	5.854,98
7.1.9.99.01.001	Rateio de Despesas	2.998,80	0,00	2.851,84	5.850,64
7.1.9.99.01.003	Receitas Diversas	0,00	0,00	4,34	4,34
8.0.0.00.00.000	(-) Contas de Resultado Credoras	14.821,41	19.567,60	790,07	33.598,94
8.1.0.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	14.821,41	19.567,60	790,07	33.598,94
8.1.7.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	14.724,89	15.934,26	790,07	29.869,08
8.1.7.12.00.000	(-) Despesas de Comunicações	154,83	154,83	0,00	309,66
8.1.7.12.01.000	(-) Despesas de Comunicações	154,83	154,83	0,00	309,66
8.1.7.12.01.001	Telecomunicações	154,83	154,83	0,00	309,66
8.1.7.18.00.000	(-) Despesas de Honorários	2.860,00	2.860,00	0,00	5.720,00
8.1.7.18.30.000	(-) Diretoria E Conselho De Administracao	2.860,00	2.860,00	0,00	5.720,00
8.1.7.18.30.001	Pro labore Honorarios	2.860,00	2.860,00	0,00	5.720,00
8.1.7.27.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	742,67	847,74	83,86	1.506,55
8.1.7.27.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	742,67	847,74	83,86	1.506,55
8.1.7.27.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	656,36	662,94	6,58	1.312,72
8.1.7.27.01.002	Vale Transporte	86,31	184,80	77,28	193,83
8.1.7.30.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	1.308,16	1.309,02	0,00	2.617,18
8.1.7.30.10.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	172,33	172,32	0,00	344,65
8.1.7.30.10.001	FGTS - Funcionários	172,33	172,32	0,00	344,65
8.1.7.30.50.000	(-) Previdência Social	1.135,83	1.136,70	0,00	2.272,53
8.1.7.30.50.001	INSS - Funcionários	563,83	564,70	0,00	1.128,53
8.1.7.30.50.002	INSS - Conselheiros	572,00	572,00	0,00	1.144,00
8.1.7.33.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	2.153,87	2.153,86	0,00	4.307,73
8.1.7.33.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	2.153,87	2.153,86	0,00	4.307,73

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.33.01.001	Salários	1.803,23	1.803,23	0,00	3.606,46
8.1.7.33.01.002	Décimo Terceiro Salário	150,27	150,27	0,00	300,54
8.1.7.33.01.004	Férias	200,37	200,36	0,00	400,73
8.1.7.39.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	3.511,00	3.000,00	0,00	6.511,00
8.1.7.39.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	3.511,00	3.000,00	0,00	6.511,00
8.1.7.39.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	2.511,00	3.000,00	0,00	5.511,00
8.1.7.39.01.002	Serviços Especializados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.1.7.42.00.000	(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8.1.7.42.01.000	(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8.1.7.42.01.001	Confraternizacoes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8.1.7.51.00.000	(-) Despesas de Seguros	667,39	0,00	0,00	667,39
8.1.7.51.01.000	(-) Despesas de Seguros	667,39	0,00	0,00	667,39
8.1.7.51.01.012	Seguro Prestamista	667,39	0,00	0,00	667,39
8.1.7.54.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	51,75	34,50	0,00	86,25
8.1.7.54.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	51,75	34,50	0,00	86,25
8.1.7.54.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	51,75	34,50	0,00	86,25
8.1.7.57.00.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
8.1.7.57.01.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
8.1.7.57.01.003	Servicos Contabeis	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
8.1.7.63.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	550,02	1.505,00	0,00	2.055,02
8.1.7.63.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	550,02	1.505,00	0,00	2.055,02
8.1.7.63.01.001	Assessoria Técnica	550,00	0,00	0,00	550,00
8.1.7.63.01.020	Auditoria Cooperativa	0,02	1.505,00	0,00	1.505,02
8.1.7.99.00.000	(-) Outras Despesas Administrativas	725,20	69,31	706,21	88,30
8.1.7.99.01.000	(-) Outras Despesas Administrativas	725,20	69,31	706,21	88,30
8.1.7.99.01.006	Copa e Cozinha	18,99	52,57	0,00	71,56
8.1.7.99.01.010	Juros,multas e Ajustes Monetários	706,21	0,00	706,21	0,00
8.1.7.99.01.014	Alimentacao/Lanches	0,00	16,74	0,00	16,74
8.1.8.00.00.000	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	74,97	3.543,26	0,00	3.618,23
8.1.8.20.00.000	(-) Despesas de Depreciação	74,97	74,97	0,00	149,94
8.1.8.20.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	74,97	74,97	0,00	149,94
8.1.8.20.30.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	74,97	74,97	0,00	149,94
8.1.8.30.00.000	(-) Despesas de Provisões Operacionais	0,00	3.468,29	0,00	3.468,29
8.1.8.30.30.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	0,00	3.468,29	0,00	3.468,29
8.1.8.30.30.010	Provisões para Empréstimos	0,00	3.468,29	0,00	3.468,29
8.1.9.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	21,55	90,08	0,00	111,63
8.1.9.33.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	21,55	21,55	0,00	43,10
8.1.9.33.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	21,55	21,55	0,00	43,10
8.1.9.33.01.001	PIS - Folha de Pagamento	21,55	21,55	0,00	43,10
8.1.9.52.00.000	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	0,00	68,53	0,00	68,53

Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2022

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.52.10.000	(-) Operações de Crédito	0,00	68,53	0,00	68,53
8.1.9.52.10.001	Descontos Concedidos em Renegociações de Operações de Crédito	0,00	68,53	0,00	68,53
9.0.0.00.00.000	Compensacao	422.948,16	70.993,44	71.775,64	423.730,36
9.0.9.00.00.000	Controle	11.344,70	0,00	9.513,74	20.858,44
9.0.9.21.00.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	11.344,70	0,00	9.513,74	20.858,44
9.0.9.21.01.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	11.344,70	0,00	9.513,74	20.858,44
9.0.9.21.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	11.344,70	0,00	9.513,74	20.858,44
9.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	411.603,46	70.993,44	62.261,90	402.871,92
9.1.1.00.00.000	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	411.603,46	70.993,44	62.261,90	402.871,92
9.1.1.10.00.000	Carteira de Créditos Classificados	411.603,46	70.993,44	62.261,90	402.871,92
9.1.1.10.01.000	Total de Créditos Classificados	411.603,46	70.993,44	62.261,90	402.871,92
9.1.1.10.01.001	Créditos Classificados	411.603,46	70.993,44	62.261,90	402.871,92
Total do PASSIVO		1.484.349,83	347.276,37	353.319,85	1.490.393,31

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido:	1.017.476,95	1.021.533,18
Receitas:	17.220,85	35.202,50
Despesas:	14.821,41	33.598,94
Resultado:	2.399,44	1.603,56
Patrimônio Líquido Ajustado:	1.019.876,39	1.023.136,74

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 28 de Fevereiro de 2022 somando a importância de R\$ 1.490.393,31 (UM MILHAO, QUATROCIENTOS E NOVENTA MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

Presidente

ENOQUE ALVES DE SOUZA PINTO
Contador - CRC No. 015047/O-3 ES